

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice



Observatoire des marchés

DONNEES DU MARCHÉ NATIONAL DE LA TELEPHONIE MOBILE

- 3^{ème} Trimestre 2018 -

SOMMAIRE

Liste des tableaux	3
Liste des figures	3
Sigles et abréviations	4
1. OPERATEURS DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE	5
2. PARCS DES ABONNEMENTS ACTIFS	6
3. COURANTS DE TRAFICS.....	8
3.1. Trafic voix.....	8
4. TARIFS DU PREPAYE ET POSTPAYE	13
4.1. Tarifs de détail des appels et des SMS	13
4.2. Tarifs de la terminaison sur les réseaux mobiles	14
5. CONTRIBUTIONS A L'ECONOMIE	15
6. EVOLUTIONS TRIMESTRIELLES DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE	18

Liste des tableaux

Tableau 1 : Opérateurs du marché de téléphonie mobile	5
Tableau 2 : Répartition du parc des abonnements actifs (nombre de cartes SIM actives)	6
Tableau 3 : Trafics voix des opérateurs	8
Tableau 4 : Trafics SMS des opérateurs	11
Tableau 5 : Tarif du prépayé.....	13
Tableau 6 : Tarif du postpayé.....	14
Tableau 7: Tarif de terminaison des appels et des SMS	14
Tableau 8: Données financières des opérateurs de téléphonie mobile	15
Tableau 9: Emplois directs	17
Tableau 10: Données trimestrielles du marché de la téléphonie mobile.....	18

Liste des figures

Figure 1 : Evolution du parc des abonnements actif à la téléphonie mobile	6
Figure 2 : Parts de marché des opérateurs en nombre d’abonnements actifs au 3 ^{ème} trimestre 2018	7
Figure 3 : Evolution des courants de trafic voix	9
Figure 4 : Parts de marché suivant le trafic voix écoulé au 3 ^{ème} trimestre 2018.....	9
Figure 5: Evolution des trafics SMS	11
Figure 6 : Parts de marché des SMS des opérateurs au 3 ^{ème} trimestre 2018	12
Figure 6: Evolution des données financières.....	15
Figure 7 : Parts de marché des opérateurs suivant le chiffre d’affaires au 3 ^{ème} trimestre 2018	16
Figure 8 : Evolution des emplois directs des réseaux de téléphonie mobile.....	17

Sigles et abréviations

ARCEP	Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (du Burkina Faso)
FCFA	Francs CFA
HT	Hors taxes
INSD	Institut National de la Statistique et de la Démographie
Min	Minute
ND	Non disponible
ONATEL	Office National des Télécommunications (opérateur historique)
SMS	Short Message Service
T1 - T2 - T3 - T4	1 ^{er} - 2 ^e - 3 ^e - 4 ^e trimestre
TTC	Toutes Taxes Comprises
TVA	Taxe sur la valeur ajoutée

1. OPERATEURS DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

Trois opérateurs se partagent le marché de la téléphonie mobile au Burkina Faso.

Tableau 1 : Opérateurs du marché de téléphonie mobile

Raison sociale	Année d'entrée sur le marché national	Capital social en milliards FCFA	Caractéristique de la licence détenue	Principaux actionnaires actuels
ONATEL S.A. (TELMOB)	1996	34	Licence globale 2G renouvelée en 2010 pour 10 ans et licence 3G octroyée en 2013 pour 10 ans	Maroc Telecom (Maroc), Etat du BURKINA FASO
TELECEL FASO S.A.	2000	2,5	Licence globale 2G renouvelée en 2010 pour 10 ans et licence 3G obtenue en 2017 pour 10 ans	Planor Afrique (BURKINA FASO)
ORANGE BURKINA FASO S.A. (ex-Airtel Burkina Faso S.A.)	2000	2,5	Licence globale 2G renouvelée en 2010 pour 10 ans et licence 3G octroyée en 2012 pour 10 ans	Orange Middle East & Africa (OMEA) et Orange Côte d'Ivoire Participation

Les données présentées dans cet observatoire sont collectées auprès des trois opérateurs de téléphonie mobile.

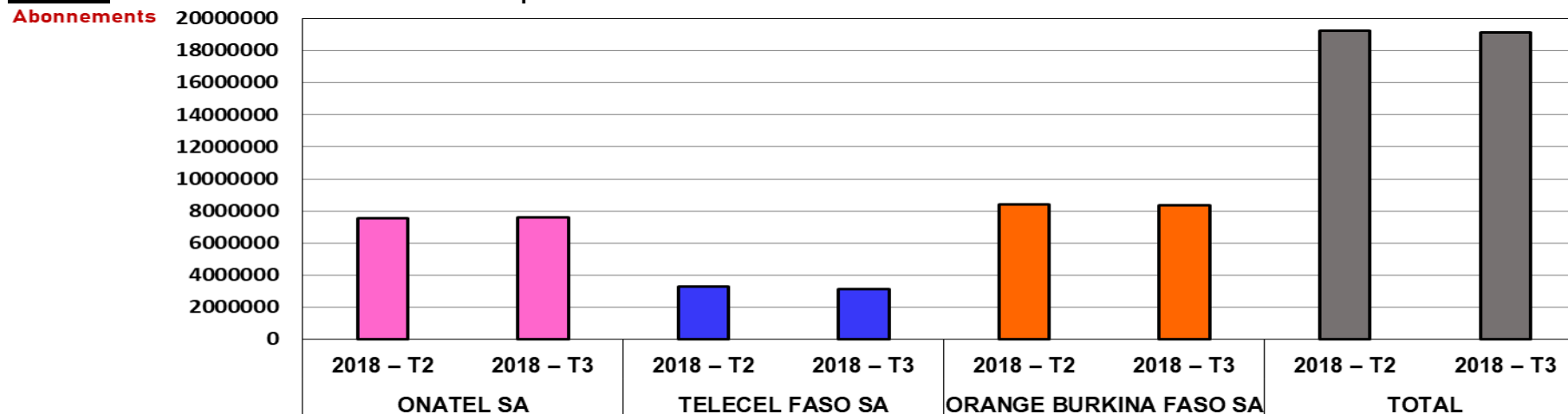
2. PARCS DES ABONNEMENTS ACTIFS

A la fin du 3^{ème} trimestre de 2018, le parc total des réseaux de téléphonie mobile s'élève à **19 112 726** abonnements (cartes SIM actives) pour l'ensemble des trois opérateurs, soit un taux de pénétration de **94,4%** de la population nationale¹ estimée pour 2018. Le parc est en légère baisse (moins 0,6%%) par rapport au 2^{ème} trimestre de 2018. Il se répartit par opérateur comme suit :

Tableau 2 : Répartition du parc des abonnements actifs (nombre de cartes SIM actives)

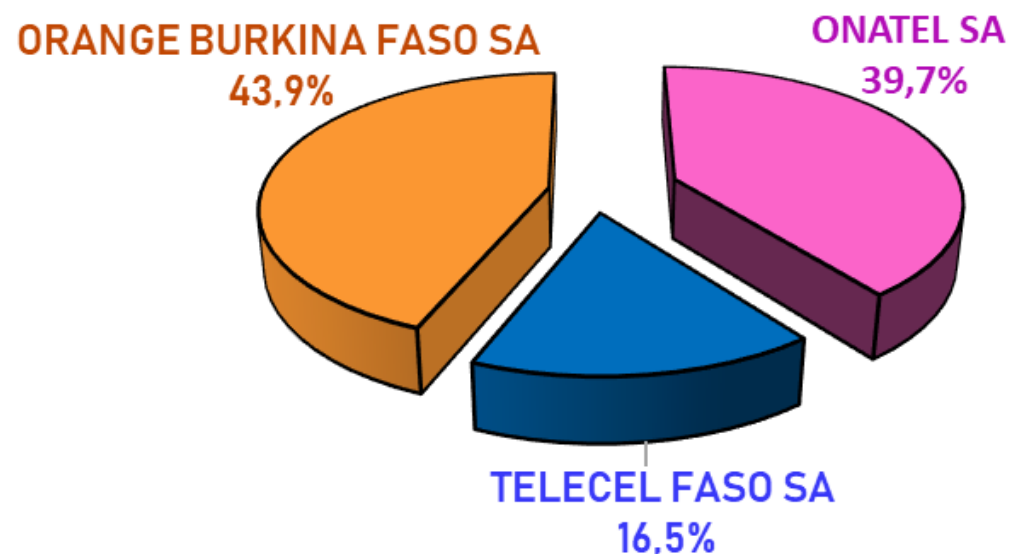
Désignations	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BURKINA FASO SA		TOTAL		
	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	Variation
Abonnements prépayés	7 514 873	7 571 088	3 289 770	3 148 617	8 414 250	8 380 678	19 218 893	19 100 383	-0,6%
Abonnements postpayés	11 566	11 969	393	374	5 582	5 659	17 541	18 002	2,6%
Parc total des abonnements	7 526 439	7 583 057	3 290 163	3 148 991	8 419 832	8 386 337	19 236 434	19 118 385	-0,6%
Taux de pénétration de la population	37,2%	37,5%	16,3%	15,6%	41,6%	41,4%	95,0%	94,4%	0,0%
Part du marché national selon le parc	39,1%	39,7%	17,1%	16,5%	43,8%	43,9%			

Figure 1 : Parc des abonnements actifs à la téléphonie mobile



¹ Parc total rapporté à la population nationale. La population nationale est estimée à 20 244 080 habitants au Burkina Faso pour l'année 2018. (Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Projections démographiques de 2007 à 2020 par région et province, www.insd.bf)

Figure 2 : Parts de marché des opérateurs en nombre d'abonnements actifs au 3^{ème} trimestre 2018



ORANGE BURKINA FASO S.A compte le plus grand nombre d'abonnements actifs à la téléphonie mobile au cours du 3^{ème} trimestre 2018. Sa part de marché est de 43,9%. Il est suivi par ONATEL S.A. qui détient 39,7% du parc national des cartes SIM actives. Les 16,5% restant reviennent à TELECEL FASO S.A.

3. COURANTS DE TRAFICS

3.1. Trafic voix

Les volumes des courants de trafic voix enregistrés au cours des 2^{ème} et 3^{ème} trimestres de 2018 pour les trois opérateurs de réseaux de téléphonie mobile se présentent comme suit :

Tableau 3 : Trafics voix des opérateurs

Millions de minutes	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BURKINA FASO SA		TOTAL		
	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	Variation
Trafic on net	765,72	757,95	484,37	480,65	852,52	805,98	2 102,60	2 044,58	-2,8%
Trafic sortant	89,50	85,97	66,91	64,05	115,31	102,08	271,72	252,10	-7,2%
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	70,47	66,90	59,19	55,52	77,85	65,33	207,52	187,74	-9,5%
dont trafic sortant vers l'international	19,03	19,08	7,72	8,53	37,45	36,75	64,20	64,36	0,2%
Trafic entrant	125,29	108,40	63,42	55,46	142,21	129,12	330,92	292,98	-11,5%
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	80,92	72,86	54,08	46,84	71,51	68,22	206,52	187,93	-9,0%
dont trafic provenant de l'international	44,37	35,54	9,34	8,61	70,70	60,89	124,40	105,05	-15,6%
Total du trafic écoulé (On net + sortant + entrant)	980,51	952,32	614,70	600,16	1 110,03	1 037,17	2 705,24	2 589,65	-4,3%
Parts de marché suivant le trafic total écoulé	36,2%	36,8%	22,7%	23,2%	41,0%	40,1%	100,0%	100,0%	
Usage moyen du réseau par abonnement actif en minutes par mois	43	42	62	64	44	41	47	45	-3,7%

Figure 3 : Evolution des courants de trafic voix

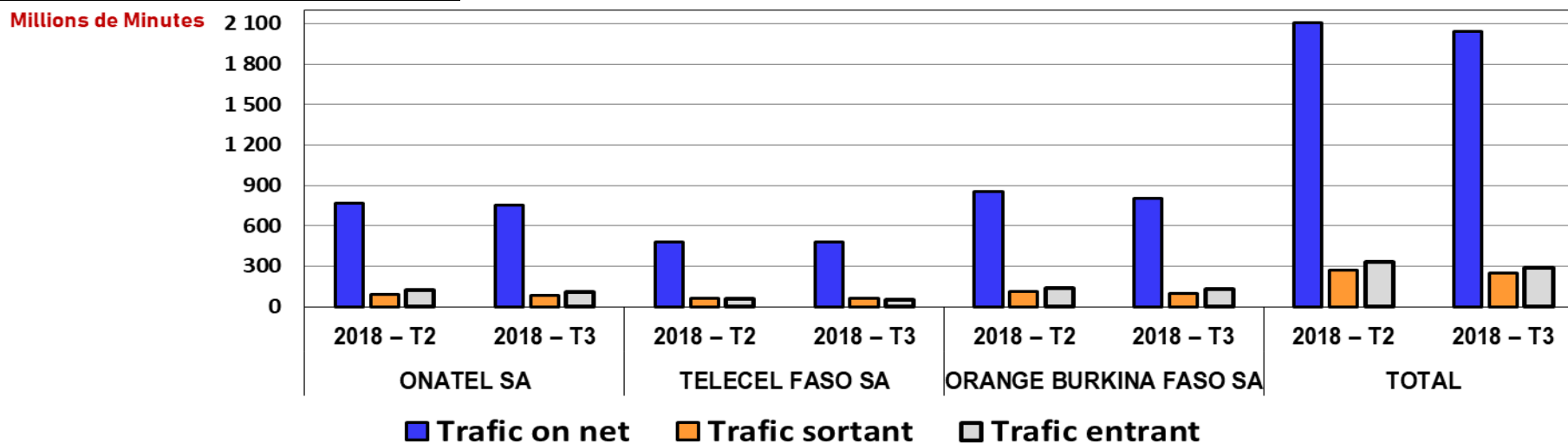
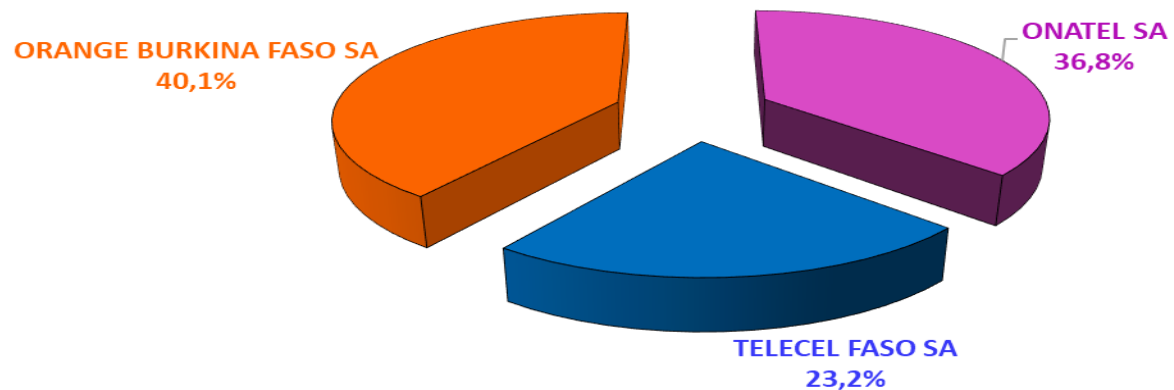


Figure 4 : Parts de marché suivant le trafic voix écoulé au 3^{ème} trimestre 2018



L'ensemble des trois réseaux mobiles ont écoulé un peu moins de 2,6 milliards de minutes de trafics départ et arrivée au cours du 3^{ème} trimestre de 2018. Ce volume représente une baisse de 4,3% par rapport au trimestre précédent. La plus grande part de ce trafic, soit 40,1%, est passé par le réseau de ORANGE BURKINA FASO SA. Le reste du trafic s'est réparti entre les réseaux mobiles de l'ONATEL S.A. et TELECEL FASO S.A dans les proportions respectives de 36,8% et 23,2%. Le trafic On- net pèse presque 79% du total du trafic écoulé.

L'on note aussi que le volume total moyen des communications enregistrées (émission et réception d'appels) par carte SIM active est passé de 47 à 45 minutes en moyenne par mois. C'est l'usage moyen du réseau par abonnement actif en minutes par mois². TELECEL FASO S.A vient en tête pour cet indicateur avec une moyenne de 64 minutes par mois de volume de communications pour un abonnement actif de ce réseau. Il est suivi par ONATEL SA et ORANGE BURKINA FASO SA avec respectivement 42 et 41 minutes.

² C'est le volume total de trafics (On net + départ + arrivée) rapporté au parc des abonnements actifs de la même période

3.2. Trafic SMS

Le nombre des SMS échangés sur les réseaux mobiles aux 2^{ème} et 3^{ème} trimestres de 2018 est réparti comme suit :

Tableau 4 : Trafcis SMS des opérateurs

Trafcis en millions de SMS	ONATEL		TELECEL FASO		ORANGE BURKINA FASO		TOTAL		
	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	Variation
Trafic on net	710,41	750,54	56,07	68,63	971,50	1 076,50	1 737,98	1 895,67	9,1%
Trafic sortant	17,15	13,86	16,06	15,11	16,73	16,09	49,94	45,06	-9,8%
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	16,33	12,95	16,06	15,11	14,22	14,61	46,61	42,68	-8,4%
dont trafic sortant vers l'international	0,82	0,91	ND	ND	2,51	1,47	3,33	2,38	-28,5%
Trafic entrant	20,78	20,62	14,06	11,95	22,07	15,77	56,90	48,34	-15,1%
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	19,84	19,79	7,79	8,22	19,18	12,98	46,80	40,99	-12,4%
dont trafic provenant de l'international	0,94	0,83	6,28	3,73	2,89	2,78	10,10	7,34	-27,3%
Total du trafic du réseau (On net + sortant + entrant)	748,34	785,02	86,19	95,69	1 010,29	1 108,35	1 844,82	1 989,06	7,8%
Part de marché suivant le trafic total écoulé	40,6%	39,5%	4,7%	4,8%	54,8%	55,7%	100,0%	100,0%	

ND : données non disponibles

Figure 5: Evolution des trafics SMS

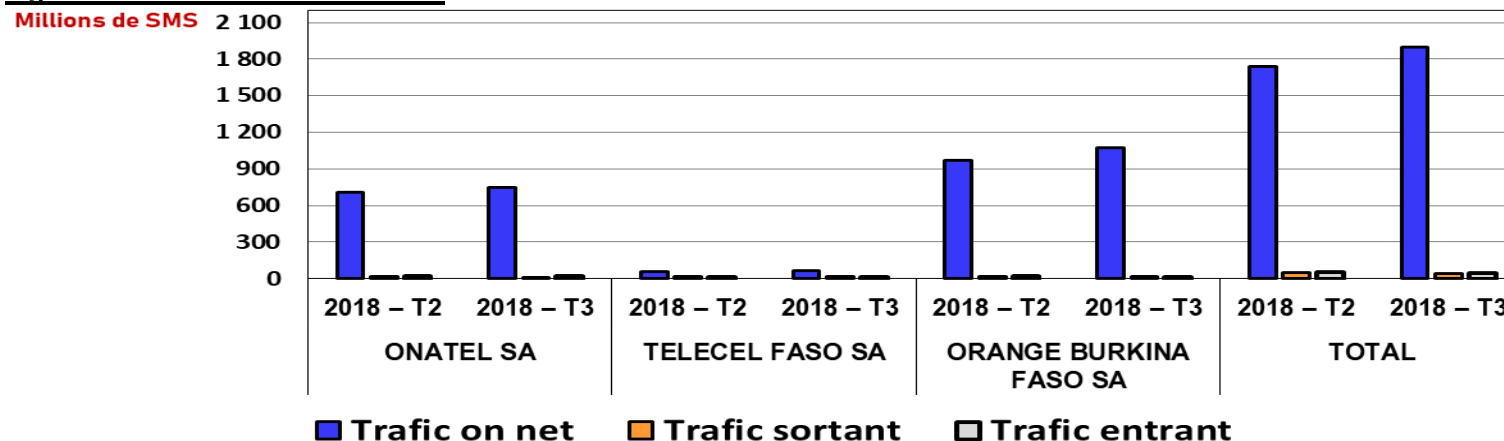
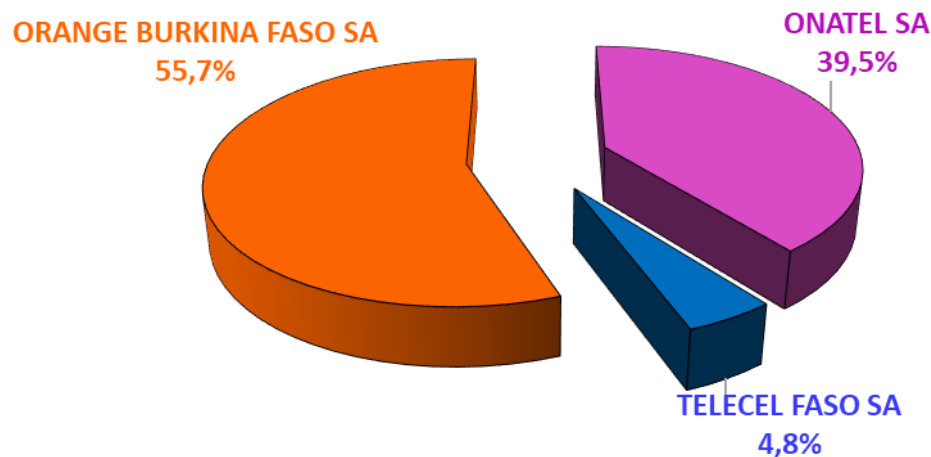


Figure 6 : Parts de marché des SMS des opérateurs au 3^{ème} trimestre 2018



Le nombre total des SMS envoyés et reçus par les trois réseaux de téléphonie mobile s’est élevé à presque 2 milliards de SMS au cours du 3^{ème} trimestre de 2018. Ce volume traduit une hausse de 7,8% par rapport au trimestre précédent. Le plus grand nombre de SMS échangés, soit 55,7%, a concerné le réseau mobile de ORANGE BURKINA FASO S.A. Le reste du trafic a été réparti entre les réseaux de ONATEL S.A et TELECEL FASO S.A dans les proportions respectives de 39,5% et 4,8%. Les SMS envoyés et reçus sur le même réseau (on net) constituent plus de 95% du total du volume des SMS.

4. TARIFS DU PREPAYE ET POSTPAYE

4.1. Tarifs de détail des appels et des SMS

Les tableaux qui suivent présentent les tarifs du prépayé et du postpayé en vigueur en francs CFA TTC par minute à la fin des 2^{ème} et 3^{ème} trimestres de 2018.

Tableau 5 : Tarif du prépayé

Tarifs FCFA TTC ³ /Min	ONATEL (TELMOB)		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3
Appel intra réseau	90	90	84	84	90	90
Appel mobile à autres mobiles	90	90	90	90	90	90
Appel mobile à fixe local	60	60	90	90	90	90
Appel mobile à fixe interurbain	60	60	90	90	90	90
Appel vers Pays Afrique				Zone 1 : 99 Zone 2 : 150 Zone 3 : 250		Zone 1 : 99 Zone 2 : 150 Zone 3 : 175
Appel vers Reste du Monde	Zone 1 : 100 Zone 2 : 175 Zone 3 : 240 Zone 4 : 730	Zone 1 : 100 Zone 2 : 175 Zone 3 : 240 Zone 4 : 730	Zone 1 : 150 Zone 2 : > 150	Zone 4 : 600 Zone 5 : 200 Zone 6 : 250 Zone 7 : >250	Zone 2 : 150 Zone 3 : 250	Zone 4 : 250 Zone 5 : 400 Zone 6 : 600
SMS on net	10	10	10	10	10	10
SMS vers autres réseaux mobiles nationaux	20	20	20	20	20	20
SMS vers l'international	50	50	50	50	50	50

³ Le taux de la TVA est 18%

Tableau 6 : Tarif du postpayé

Tarifs FCFA TTC/Min	ONATEL (TELMOB)		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3
Appel intra réseau	75	75	81	81	75	75
Appel mobile à autres mobiles	75	75	81	81	75	75
Appel mobile à fixe local	60	60	81	81	75	75
Appel mobile à fixe interurbain	60	60	81	81	75	75
Appel vers Pays Afrique				Zone 1 : 99 Zone 2 : 150		Zone 1 : 99 Zone 2 : 150
Appel vers Reste du Monde	Zone 1 : 100 Zone 2 : 175 Zone 3 : 240 Zone 4 : 730	Zone 1 : 100 Zone 2 : 175 Zone 3 : 240 Zone 4 : 730	Zone 1 : 150 Zone 2 : > 150	Zone 3 : 250 Zone 4 : 600 Zone 5 : 200 Zone 6 : 250 Zone 7 : >250	Zone 1 : 99 Zone 2 : 150 Zone 3 : 250	Zone 1 : 99 Zone 2 : 150 Zone 3 : 175 Zone 4 : 250 Zone 5 : 400 Zone 6 : 600
SMS on net	10	10	20	20	10	10
SMS vers autres réseaux mobiles nationaux	20	20	20	20	20	20
SMS vers l'international	50	50	20	20	50	50

4.2. Tarifs de la terminaison sur les réseaux mobiles

Les tarifs de terminaison d'appels et de SMS sont fixés par décision de l'ARCEP.

Tableau 7: Tarif de terminaison des appels et des SMS

En FCFA HT/min	2018 – T2	2018 – T3	Variation
Fixe local vers le mobile	15	15	0%
Fixe interurbain vers le mobile	15	15	0%
Mobile vers le mobile	15	15	0%
Terminaison des SMS nationaux	5	5	0%

Les tarifs de terminaison d'appels voix et de SMS sur les réseaux mobiles n'ont pas variés. Ces tarifs sont symétriques pour tous les réseaux.

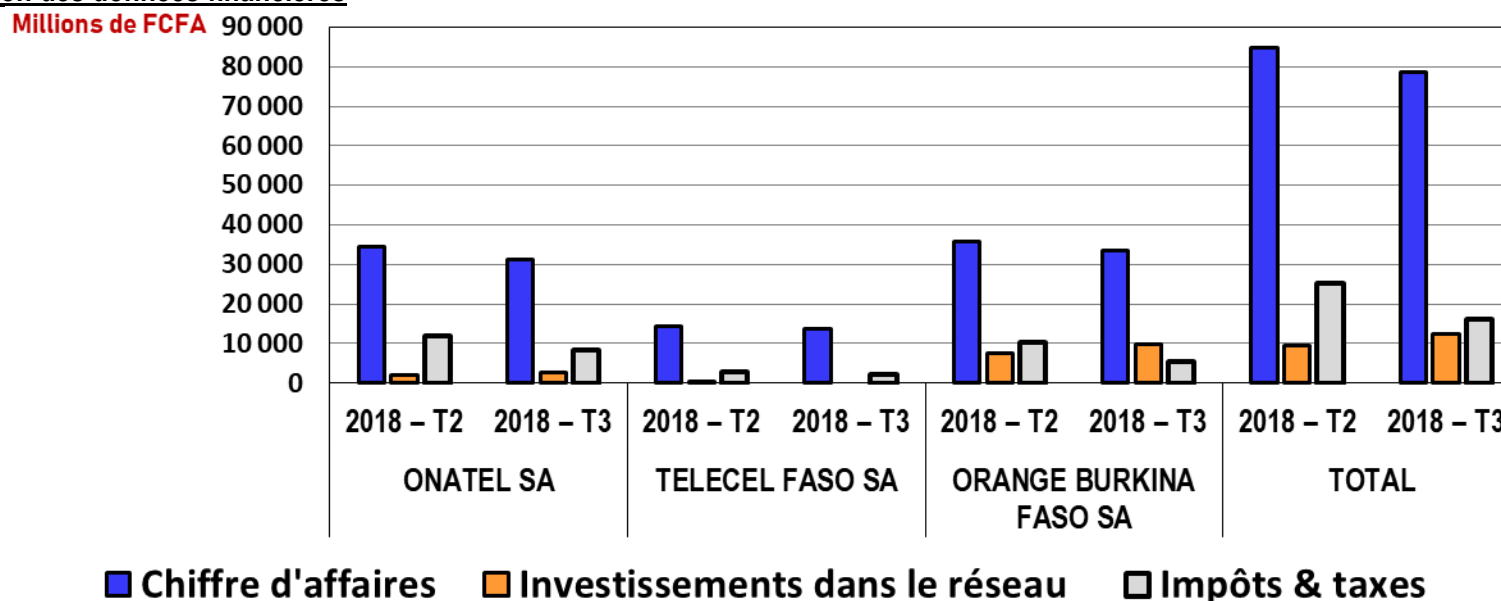
5. CONTRIBUTIONS A L'ECONOMIE

Les éléments retenus sont le chiffre d'affaires hors taxes⁴, les investissements, les contributions fiscales et les emplois directs des opérateurs de réseau de téléphonie mobile.

Tableau 8: Données financières des opérateurs de téléphonie mobile

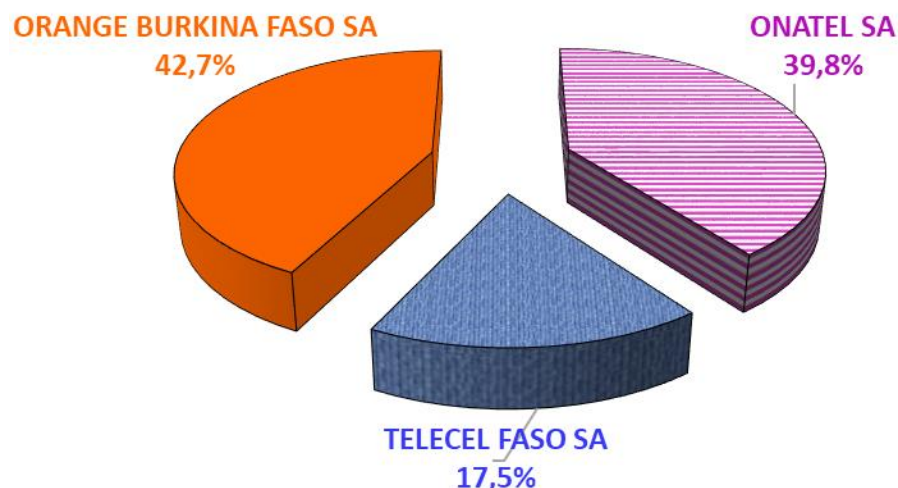
Désignation	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BURKINA FASO SA		TOTAL		
	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	Variation
Chiffre d'affaires (en millions FCFA)	34 617	31 245	14 207	13 750	35 927	33 507	84 752	78 502	-7,4%
Investissements dans le réseau (en millions FCFA)	2 040	2 571	180	0	7 407	9 773	9 626	12 344	28,2%
Impôts & taxes en millions FCFA (TVA comprise)	12 019	8 247	2 750	2 303	10 300	5 571	25 069	16 122	-35,7%
Parts de marché en chiffre d'affaires	40,85%	39,80%	16,76%	17,52%	42,39%	42,68%	100,0%	100,0%	0,0%

Figure 6: Evolution des données financières



⁴ Il s'agit ici du chiffre d'affaires HT global de toutes les activités des trois opérateurs y compris les services de gros et de détail de téléphonie, d'internet, de Liaisons louées, etc.

Figure 7 : Parts de marché des opérateurs suivant le chiffre d'affaires au 3^{ème} trimestre 2018



Le chiffre d'affaires total réalisé par les trois opérateurs au cours du 3^{ème} trimestre de 2018 qui est de 78,5 milliards FCFA a été en baisse de 7,4% par rapport au montant atteint au trimestre précédent. Cette diminution a concerné tous les trois opérateurs : moins 10% pour l'ONATEL SA, moins 3% pour TELECEL FASO SA et moins 7% pour ORANGE BURKINA FASO SA.

Ce dernier a totalisé plus de revenus que ses deux concurrents (42,7% du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des opérateurs). Il est suivi par ONATEL SA et TELECEL FASO SA avec respectivement 39,8% et 17,5% de parts de marché.

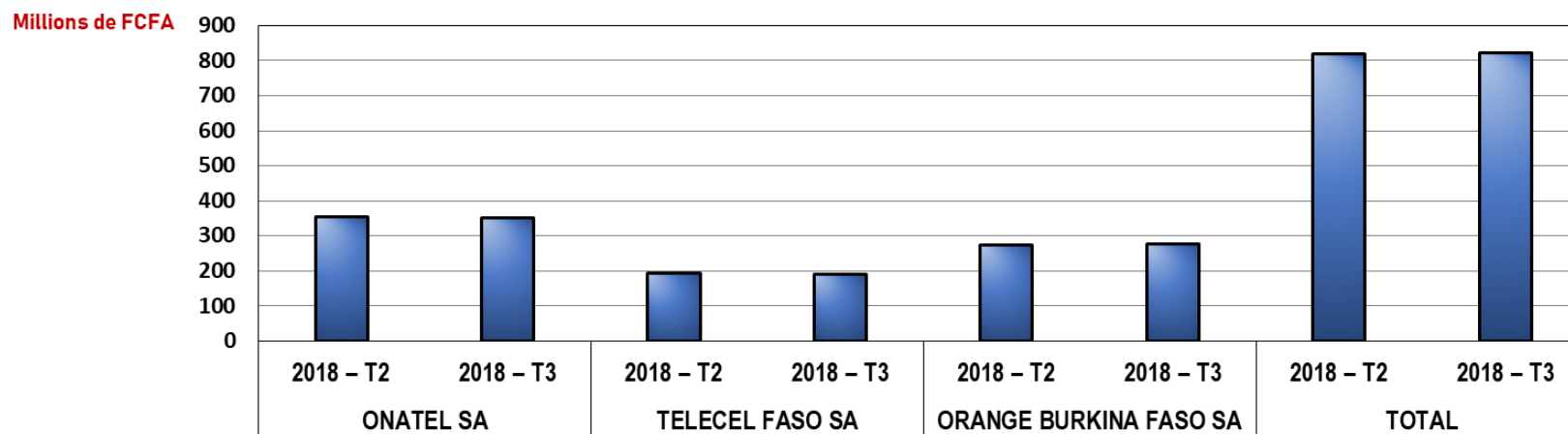
Le montant total des investissements de la période dans les réseaux mobiles des trois opérateurs a atteint 12,3 milliards FCFA soit une augmentation de 28,2% comparé à celui engagé au 2^{ème} trimestre de 2018.

Les contributions fiscales totales se sont élevées à un peu plus de 16 milliards FCFA.

Tableau 9: Emplois directs

Désignation	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BURKINA FASO SA		TOTAL		Variation
	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	2018 – T2	2018 – T3	
Nombre d'emplois directs	354	352	192	191	274	278	820	821	0,1%

Figure 8 : Evolution des emplois directs des réseaux de téléphonie mobile



L'effectif net global des trois opérateurs de réseau de téléphonie mobile entre le 2^{ème} et le 3^{ème} trimestre de 2018 a augmenté d'une seule unité.

6. EVOLUTIONS TRIMESTRIELLES DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE

Le tableau ci-dessous récapitule l'évolution trimestrielle des principales données du marché de la téléphonie mobile depuis 2013.

Tableau 10: Données trimestrielles du marché de la téléphonie mobile

Trimestres	Nombre d'emplois directs	Nombre d'abonnements en millions	Taux de pénétration de la population	Trafic voix on net en millions de minutes	Trafic voix sortant en millions de min	Trafic voix entrant en millions de min	Chiffres d'affaires en milliards de FCFA	Investissements dans les réseaux en milliards de FCFA
2013 – T1	491	10,7	62%	774	255	328	65	14,77
2013 – T2	488	11	64%	798	277	327	68	13,05
2013 – T3	495	10,9	64%	773	263	307	62	4,93
2013 – T4	494	11,2	65%	820	280	317	68	3,06
2014 – T1	755 ⁵	11,8	67%	946	300	349	69	3,63
2014 – T2	749	12,3	69%	955	286	298	71	7,88
2014 – T3	765	12,5	70%	938	296	319	67	10,78
2014 – T4	810	12,4	69%	1 039	276	324	72	2,92
2015 – T1	800	13,4	73%	1 206	300	361	75	6,03
2015 – T2	802	14	76%	1 408	295	339	77	1,10
2015 – T3	796	14	76%	1 276	263	314	70	11,19
2015 – T4	816	14,4	78%	1 473	262	317	71	7,06
2016 – T1	817	15,1	79,7%	1 700	266,2	322,4	81,2	8,22
2016 – T2	815	15,0	79,0%	1 628,7	256,6	303,6	80,9	4,97
2016 – T3	813	14,9	78,5%	1 439,4	241,6	294,0	69,8	2,35
2016 – T4	812	15,4	80,9%	1 715,5	267,2	314,9	75,2	15,59
2017 – T1	811	16,3	83,4%	1 836,8	274,9	330,3	81,2	14,9
2017 – T2	809	16,8	85,9%	1 920,7	264,3	323,3	80,7	9,1
2017 – T3	811	17,2	88,1%	1 820,0	252,9	305,2	79,4	9,8
2017 – T4	817	17,9	91,4%	1 945,0	228,5	298,3	84,6	8,6
2018 – T1	820	18,8	93,2%	1976,9	269,3	327,6	83,8	12,7
2018 – T2	820	19,2	95,0%	2102,6	271,7	330,9	84,7	9,6
2018 – T3	821	19,1	94,4%	2 044,6	252,1	292,9	78,5	12,3

⁵ Une revue effectuée sur la répartition de son personnel entre les activités de son réseau fixe et celles de son réseau mobile et prise en compte début 2014 a fortement impacté à la hausse l'effectif du personnel du réseau mobile de l'ONATEL S.A.

